

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 4 квартал 2020 г.
между ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРАСОТЕЛЬ" (ИНН 9103062446)
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРАСОТЕЛЬ" КУРДЮКОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРАСОТЕЛЬ", руб				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			686 031,20	Сальдо начальное			686 031,20
16.10.20	Оплата (7061 от 16.10.2020)		150 000,00	16.10.20	Оплата (7061 от 16.10.2020)	150 000,00	
27.10.20	Оплата (7388 от 27.10.2020)		34 821,60	27.10.20	Оплата (7388 от 27.10.2020)	34 821,60	
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	44 010,40		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		44 010,40
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	72 116,80		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		72 116,80
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	39 418,40		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		39 418,40
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	66 968,80		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		66 968,80
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	32 954,40		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		32 954,40
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	32 826,40		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		32 826,40
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	61 288,80		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		61 288,80
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	36 338,40		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		36 338,40
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	36 058,40		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		36 058,40
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	29 164,00		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		29 164,00
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	16 124,80		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		16 124,80
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	53 143,20		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		53 143,20
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	102 899,20		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		102 899,20
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	30 520,80		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		30 520,80
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	30 458,40		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		30 458,40
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	22 524,80		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		22 524,80
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	20 604,80		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		20 604,80
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	25 147,20		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		25 147,20
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	36 058,40		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		36 058,40
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	17 404,80		31.10.20	Приход (б/н от 31.10.2020)		17 404,80
03.11.20	Оплата (14023 от 03.11.2020)		21 883,20	03.11.20	Оплата (14023 от 03.11.2020)	21 883,20	
05.11.20	Оплата (14123 от 05.11.2020)		36 472,00	05.11.20	Оплата (14123 от 05.11.2020)	36 472,00	
18.11.20	Оплата (14802 от 18.11.2020)		13 436,00	18.11.20	Оплата (14802 от 18.11.2020)	13 436,00	
30.11.20	Продажа (б/н от 30.11.2020)	35 067,20		30.11.20	Приход (б/н от 30.11.2020)		35 067,20
30.11.20	Продажа (б/н от 30.11.2020)	29 754,40		30.11.20	Приход (б/н от 30.11.2020)		29 754,40
30.11.20	Продажа (б/н от 30.11.2020)	36 472,00		30.11.20	Приход (б/н от 30.11.2020)		36 472,00
30.11.20	Продажа (б/н от 30.11.2020)	21 883,20		30.11.20	Приход (б/н от 30.11.2020)		21 883,20
17.12.20	Оплата (16912 от 17.12.2020)		132 116,00	17.12.20	Оплата (16912 от 17.12.2020)	132 116,00	
Обороты за период		929 208,00	388 728,80	Обороты за период		388 728,80	929 208,00
Сальдо конечное			145 552,00	Сальдо конечное		145 552,00	

По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРАСОТЕЛЬ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 145 552,00 руб (Сто сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 145 552,00 руб (Сто сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 00 копеек).

От ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРАСОТЕЛЬ"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

Генеральный директор

(КУРДЮКОВА Н. Г.)

(Пятихатко Л. В.)

М.П.



М.П.